

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	961,523,232	100.00%	912,044,265	100.00 %	49,478,967	5.43%
100 인건비	96,571,725	10.04%	96,179,967	10.55 %	391,758	0.41%
101 인건비	96,571,725	10.04%	96,179,967	10.55 %	391,758	0.41%
101-01 보수	61,135,183	6.36%	60,716,574	6.66 %	418,609	0.69%
101-02 기타직보수	3,316,313	0.34%	3,337,725	0.37 %	△21,412	△0.64%
101-03 무기계약근로자보수	14,416,257	1.50%	14,527,432	1.59 %	△111,175	△0.77%
101-04 기간제근로자등보수	17,703,972	1.84%	17,598,236	1.93 %	105,736	0.60%
200 물건비	50,581,038	5.26%	52,946,153	5.81 %	△2,365,115	△4.47%
201 일반운영비	33,524,447	3.49%	35,133,157	3.85 %	△1,608,710	△4.58%
201-01 사무관리비	18,647,556	1.94%	19,923,722	2.18 %	△1,276,166	△6.41%
201-02 공공운영비	11,559,250	1.20%	11,755,820	1.29 %	△196,570	△1.67%
201-03 행사운영비	1,289,001	0.13%	1,424,975	0.16 %	△135,974	△9.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,028,640	0.21%	2,028,640	0.22 %	0	0.00%
202 여비	2,434,621	0.25%	2,612,636	0.29 %	△178,015	△6.81%
202-01 국내여비	1,585,158	0.16%	1,644,936	0.18 %	△59,778	△3.63%
202-02 월액여비	759,913	0.08%	762,150	0.08 %	△2,237	△0.29%
202-04 국제화여비	0	0.00%	30,000	0.00 %	△30,000	순감
202-05 공무원 교육여비	89,550	0.01%	175,550	0.02 %	△86,000	△48.99%
203 업무추진비	944,160	0.10%	944,160	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	313,500	0.03%	313,500	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	72,920	0.01%	72,920	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	325,000	0.03%	325,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	232,740	0.02%	232,740	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,805,628	0.29%	2,807,548	0.31 %	△1,920	△0.07%
204-01 직책급업무수행경비	130,800	0.01%	130,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,168,848	0.23%	2,168,848	0.24 %	0	0.00%
204-03 특경업무경비	505,980	0.05%	507,900	0.06 %	△1,920	△0.38%
205 의회비	805,196	0.08%	870,986	0.10 %	△65,790	△7.55%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	349,682	0.04%	349,682	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,312	0.00%	15,312	0.00 %	△8,000	△52.25%
205-05 의정운영공통경비	89,424	0.01%	119,424	0.01 %	△30,000	△25.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	90,400	0.01%	90,400	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,310	0.00%	11,100	0.00%	△7,790	△70.18%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,400	0.00%	22,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	20,000	0.00%	△20,000	순감
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,220	0.00%	11,220	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	13,248	0.00%	13,248	0.00%	0	0.00%
206 재료비	6,341,132	0.66%	6,635,468	0.73%	△294,336	△4.44%
206-01 재료비	6,341,132	0.66%	6,635,468	0.73%	△294,336	△4.44%
207 연구개발비	3,725,854	0.39%	3,942,198	0.43%	△216,344	△5.49%
207-01 연구용역비	2,435,959	0.25%	2,514,621	0.28%	△78,662	△3.13%
207-02 전산개발비	925,183	0.10%	1,067,865	0.12%	△142,682	△13.36%
207-03 시험연구비	364,712	0.04%	359,712	0.04%	5,000	1.39%
300 경상이전	361,412,289	37.59%	361,602,658	39.65%	△190,369	△0.05%
301 일반보전금	239,362,340	24.89%	239,980,091	26.31%	△617,751	△0.26%
301-01 사회보장적수혜금	167,435,889	17.41%	166,949,933	18.31%	485,956	0.29%
301-02 장학금및학자금	48,809	0.01%	70,799	0.01%	△21,990	△31.06%
301-04 자율방범대실비지원	200,132	0.02%	200,132	0.02%	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,433,520	0.25%	2,436,720	0.27%	△3,200	△0.13%
301-07 외빈초청여비	250	0.00%	3,750	0.00%	△3,500	△93.33%
301-08 사회복무요원보상금	729,491	0.08%	750,271	0.08%	△20,780	△2.77%
301-09 행사실비지원금	284,963	0.03%	416,624	0.05%	△131,661	△31.60%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,627,378	0.38%	3,702,749	0.41%	△75,371	△2.04%
301-12 기타보상금	64,601,908	6.72%	65,449,113	7.18%	△847,205	△1.29%
302 이주및재해보상금	11,204,118	1.17%	11,008,591	1.21%	195,527	1.78%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	11,204,118	1.17%	11,008,591	1.21%	195,527	1.78%
303 포상금	3,608,003	0.38%	3,623,003	0.40%	△15,000	△0.41%
303-01 포상금	414,900	0.04%	429,900	0.05%	△15,000	△3.49%
303-02 성과상여금	3,193,103	0.33%	3,193,103	0.35%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	13,570,055	1.41%	14,443,819	1.58 %	△873,764	△6.05%
304-01 연금부담금	11,003,096	1.14%	11,826,860	1.30 %	△823,764	△6.97%
304-02 국민건강보험금	2,566,959	0.27%	2,616,959	0.29 %	△50,000	△1.91%
305 배상금등	180,000	0.02%	180,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	180,000	0.02%	180,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	2,700,370	0.28%	2,718,370	0.30 %	△18,000	△0.66%
306-01 출연금	2,700,370	0.28%	2,718,370	0.30 %	△18,000	△0.66%
307 민간이전	83,126,236	8.65%	81,524,002	8.94 %	1,602,234	1.97%
307-01 의료및구료비	3,030,378	0.32%	2,964,867	0.33 %	65,511	2.21%
307-02 민간경상사업보조	22,897,117	2.38%	21,692,367	2.38 %	1,204,750	5.55%
307-03 민간단체법정운영비보조	975,057	0.10%	980,946	0.11 %	△5,889	△0.60%
307-04 민간행사사업보조	1,215,000	0.13%	1,055,000	0.12 %	160,000	15.17%
307-05 민간위탁금	6,243,154	0.65%	6,172,855	0.68 %	70,299	1.14%
307-06 보험금	34,613	0.00%	67,066	0.01 %	△32,453	△48.39%
307-07 연금지급금	107,835	0.01%	137,800	0.02 %	△29,965	△21.75%
307-08 이차보전금	39,260	0.00%	64,260	0.01 %	△25,000	△38.90%
307-09 운수업체보조금	9,193,780	0.96%	9,205,484	1.01 %	△11,704	△0.13%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,460,603	1.19%	11,243,332	1.23 %	217,271	1.93%
307-11 사회복지사업보조	27,908,529	2.90%	27,905,051	3.06 %	3,478	0.01%
307-12 민간인위탁교육비	20,910	0.00%	34,974	0.00 %	△14,064	△40.21%
308 자치단체등이전	7,660,167	0.80%	8,123,782	0.89 %	△463,615	△5.71%
308-07 자치단체간부담금	4,141,056	0.43%	4,144,914	0.45 %	△3,858	△0.09%
308-08 교육기관에대한보조	2,932,706	0.31%	3,061,918	0.34 %	△129,212	△4.22%
308-09 예비군육성지원경상보조	57,837	0.01%	57,837	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	528,568	0.05%	859,113	0.09 %	△330,545	△38.48%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	413,299,038	42.98%	365,614,881	40.09 %	47,684,157	13.04%
401 시설비및부대비	310,055,732	32.25%	265,981,170	29.16 %	44,074,562	16.57%
401-01 시설비	307,548,699	31.99%	263,457,052	28.89 %	44,091,647	16.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,670,620	0.17%	1,670,620	0.18 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	836,413	0.09%	853,498	0.09 %	△17,085	△2.00%
402 민간자본이전	58,162,115	6.05%	60,570,037	6.64 %	△2,407,922	△3.98%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	15,261,547	1.59%	15,445,890	1.69 %	△184,343	△1.19%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	34,596,593	3.60%	36,788,667	4.03 %	△2,192,074	△5.96%
402-03 민간위탁사업비	8,303,975	0.86%	8,335,480	0.91 %	△31,505	△0.38%
403 자치단체등자본이전	37,777,813	3.93%	31,890,848	3.50 %	5,886,965	18.46%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	37,350,493	3.88%	31,463,528	3.45 %	5,886,965	18.71%
403-03 예비군육성지원자본보조	427,320	0.04%	427,320	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,240,378	0.75%	7,109,826	0.78 %	130,552	1.84%
405-01 자산및물품취득비	7,107,528	0.74%	6,976,976	0.76 %	130,552	1.87%
405-02 도서구입비	132,850	0.01%	132,850	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	63,000	0.01%	63,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	63,000	0.01%	63,000	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,100,703	0.11%	1,100,703	0.12 %	0	0.00%
501 용자금	1,100,703	0.11%	1,100,703	0.12 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,100,703	0.11%	1,100,703	0.12 %	0	0.00%
600 보전재원	927,853	0.10%	927,853	0.10 %	0	0.00%
602 예치금	927,853	0.10%	927,853	0.10 %	0	0.00%
602-01 예치금	927,853	0.10%	927,853	0.10 %	0	0.00%
700 내부거래	24,549,698	2.55%	24,169,936	2.65 %	379,762	1.57%
701 기타회계등전출금	22,588,654	2.35%	22,592,892	2.48 %	△4,238	△0.02%
701-01 기타회계전출금	1,821,654	0.19%	1,825,892	0.20 %	△4,238	△0.23%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	20,767,000	2.16%	20,767,000	2.28 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,708,164	0.18%	1,324,164	0.15 %	384,000	29.00%
702-01 기금전출금	1,708,164	0.18%	1,324,164	0.15 %	384,000	29.00%
703 교육비특별회계전출금	252,880	0.03%	252,880	0.03 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	252,880	0.03%	252,880	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	13,080,888	1.36%	9,502,114	1.04 %	3,578,774	37.66%
801 예비비	5,345,763	0.56%	4,145,655	0.45 %	1,200,108	28.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	2,452,879	0.26%	1,252,771	0.14 %	1,200,108	95.80%
801-02 재해·재난목적예비비	2,878,149	0.30%	2,878,149	0.32 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	14,735	0.00%	14,735	0.00 %	0	0.00%
802 반환금기타	7,735,125	0.80%	5,356,459	0.59 %	2,378,666	44.41%
802-01 국고보조금반환금	4,995,951	0.52%	3,360,341	0.37 %	1,635,610	48.67%
802-02 시·도비보조금반환금	2,671,674	0.28%	1,928,618	0.21 %	743,056	38.53%
802-03 기타반환금등	67,500	0.01%	67,500	0.01 %	0	0.00%